

61 §

272/02.02.00.00/2021

Talousarvion toteutuminen 1 - 3/2021 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 26.4.2021 61 §

Valmistelija:

talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Yhtymähallitus päätti 25.1.2021 kuntayhtymän talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 26.04.2020 yhtymähallituksessa käsitellään talouden toteutumaraportti ajalta tammi-maaliskuu 2021 ja ennuste.

Toimintatuotot

Jäsenkuntamyynä tammi-maaliskuussa oli 91,8 M€ mikä oli 6,0 m€ enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jäsenkuntamyynä ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 86,7 M€.

Ulkokuntamyynä kertyi tammi-maaliskuussa 21,5 M€. M€, joka oli 2,8 M€ enemmän kuin vuonna 2020.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 114,7 M€ mikä on 6 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

- henkilöstökulut kasvoivat 6 %
- palvelujen ostot kasvoivat 8 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 1 %.

Vuosikate

Vuosikatetta kertyi tammi-maaliskuussa 12,2 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 8,8 M€ vastaavana ajankohtana.

Poistot

Poistojen määrä oli 7,9 M€, jossa kasvua 18 %.

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 11,8 M€. Vuonna 2020 ylijäämä vastaavalta ajanjaksolta oli 9,9 M€ vähemmän.

Ennuste on valmistunut 20.4.21 ja on liitteenä.



Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 3/2021 ja ennusteen tietoon saaduksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 4 KYS2021.03 tuloslaskelma
- 5 KYS 03 ennuste



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

26.04.2021

3 (3)

61 §